

UCHWAŁA Nr 161 / XXI / 2012
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 29 listopada 2012 roku

zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018

Na podstawie art. 226, art.227, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych , Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§1

W uchwale Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa .
2. W wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zatwierdził: *[Podpis]*
 do uchwały nr 161/XXI/2012
 Rady Miejskiej w Dobrewie
 z dnia 29 listopada 2012 roku

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | w tym: | | | | 2e | 2f | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|------------|--------------|---------------|-------------------------------|--|--|---|------|------|--|--|
| | | dochody | | dochody majątkowe | | w tym: | | z tytułu gwarancji i poręczeń | związane z funkcjonowaniem m organów JST | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| | | bieżące | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 2 | | | | | | | | |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 23 583 268,28 | 21 023 837,47 | 0,00 | 2 559 430,81 | 284 344,80 | 0,00 | 18 933 407,18 | 9 509 602,63 | 2 418 209,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 22 578 958,19 | 22 352 470,43 | 0,00 | 226 487,76 | 172 100,10 | 0,00 | 20 369 811,22 | 10 137 875,49 | 2 370 498,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 27 833 490,00 | 22 541 766,00 | 5 14 296,00 | 5 291 724,00 | 139 100,00 | 4 105 814,00 | 21 118 451,00 | 9 872 444,00 | 2 352 939,00 | 8 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 673,00 | 656 572,00 |
| Wykonanie 2011 | 27 322 593,83 | 22 940 028,90 | 37 914,89 | 4 382 564,93 | 220 996,46 | 3 295 918,47 | 20 927 246,69 | 10 098 194,59 | 2 289 170,23 | 7 786,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 104,00 | 78 246,10 |
| a | 31 935 000,86 | 25 363 403,86 | 1 591 927,00 | 6 571 597,00 | 105 000,00 | 6 411 532,00 | 24 812 366,86 | 11 088 992,12 | 2 547 542,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 051,00 | 2 240 633,00 |
| b | 52 229,00 | 53 114,00 | 10 135,00 | -885,00 | 0,00 | -885,00 | 52 229,00 | 3 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 891,00 | 16 109,00 |
| c | 31 882 771,86 | 25 310 289,86 | 1 581 792,00 | 6 572 482,00 | 105 000,00 | 6 412 417,00 | 24 760 137,86 | 11 085 418,12 | 2 547 542,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 942,00 | 2 224 524,00 |
| a | 26 550 265,00 | 25 740 265,00 | 105 042,00 | 810 000,00 | 100 000,00 | 710 000,00 | 19 967 490,00 | 10 429 636,00 | 2 596 147,00 | 6 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 797,00 | 143 749,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 596,00 | 43 749,00 |
| c | 26 550 265,00 | 25 740 265,00 | 105 042,00 | 810 000,00 | 100 000,00 | 710 000,00 | 19 967 490,00 | 10 429 636,00 | 2 596 147,00 | 6 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 201,00 | 100 000,00 |
| a | 26 587 125,00 | 26 587 125,00 | 67 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 620 325,00 | 10 638 228,00 | 2 648 070,00 | 6 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 404,00 | 191 590,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 488,00 | 116 590,00 |
| c | 26 587 125,00 | 26 587 125,00 | 67 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 620 325,00 | 10 638 228,00 | 2 648 070,00 | 6 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 916,00 | 75 000,00 |
| a | 27 580 800,00 | 27 580 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 594 928,00 | 10 850 993,00 | 2 701 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 27 580 800,00 | 27 580 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 594 928,00 | 10 850 993,00 | 2 701 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 28 684 032,00 | 28 684 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 286 725,00 | 11 068 013,00 | 2 755 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 28 684 032,00 | 28 684 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 286 725,00 | 11 068 013,00 | 2 755 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 29 831 393,00 | 29 831 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 920 194,00 | 11 289 373,00 | 2 810 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 29 831 393,00 | 29 831 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 920 194,00 | 11 289 373,00 | 2 810 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | |
|------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------|----|--|---|--|-------------------------------------|--------|---|---|
| | | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym: | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem m organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydanki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| Lp | 1 | 1a | 1b | 1a1 | 1b | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: | | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) | | | | |
|------------------------------|---------------|---|------------|------------|---|--------------|--------------|------------------------------|------------------------|------------|------------|--|--|---|------------------------------|----|-----|---|---|
| | | | 4a | 5 | | 5a | 6 | | | 7 | 7a | w tym: | | | | 7b | 7b1 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4a | 5 | 5a | 6 | 7 | 7a | 7a1 | 7b | 7b1 | 8 | 9 | | | | | | |
| Formuła | [1]H2 | | | | | | [7a]+[7b] | | | | | | [6]+[7H8] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 4 649 861,10 | 79 234,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 729 095,25 | 2 065 911,53 | 1 733 912,00 | 0,00 | 331 999,53 | 331 999,53 | 0,00 | 2 663 183,72 | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 2 209 146,97 | 1 101 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 310 879,97 | 2 392 737,57 | 2 099 994,00 | 0,00 | 292 743,57 | 292 743,57 | 500 000,00 | 418 142,40 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 6 715 039,00 | 724 774,00 | 282 378,00 | 500 000,00 | | 7 939 813,00 | 2 709 405,00 | 2 000 001,00 | 0,00 | 709 404,00 | 709 404,00 | 0,00 | 5 230 408,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2011 ¹⁾ | 6 395 347,14 | 724 774,05 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 7 620 121,19 | 2 612 668,18 | 2 000 000,36 | 0,00 | 612 667,82 | 612 667,82 | 0,00 | 5 007 453,01 | | | | | | |
| 2012 | a | 7 122 634,00 | 385 736,00 | 0,00 | 0,00 | 7 508 370,00 | 2 332 047,00 | 1 782 047,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 5 176 323,00 | | | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | c | 7 122 634,00 | 385 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 508 370,00 | 1 782 047,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 5 176 323,00 | | | | | | |
| 2013 | a | 6 582 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 582 775,00 | 2 080 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 4 502 775,00 | | | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | c | 6 582 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 582 775,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 4 502 775,00 | | | | | | |
| 2014 | a | 2 966 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 800,00 | 2 050 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 916 800,00 | | | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | c | 2 966 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 800,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 916 800,00 | | | | | | |
| 2015 | a | 2 985 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 872,00 | 2 350 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 635 872,00 | | | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | c | 2 985 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 872,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 635 872,00 | | | | | | |
| 2016 | a | 2 397 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 307,00 | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 97 307,00 | | | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | c | 2 397 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 307,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 97 307,00 | | | | | | |
| 2017 | a | 2 911 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911 199,00 | 1 650 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 261 199,00 | | | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | c | 2 911 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 261 199,00 | | | | | | |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe | w tym: | | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | | Rozliczenie budżetu (9-10+11) |
|-------------------|-------------------|--|--|--------------|--|--------------|-------------|-------------------------------|
| | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 10a | | 10b | 11 | |
| LP | 10 | 10a | 10b | 11 | 11a | 12 | | |
| Formuła | | | | | | | [9-10]+[11] | |
| Wykonanie 2009 | 3 969 186,14 | 0,00 | 0,00 | 2 407 736,00 | 0,00 | 1 101 733,58 | | |
| Wykonanie 2010 | 4 693 368,35 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 724 774,05 | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 6 288 013,00 | 4 448 475,00 | 4 140 314,00 | 1 057 605,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 1) | 4 621 716,60 | 3 596 238,00 | 2 942 530,43 | 1 500 000,00 | 0,00 | 385 736,41 | | |
| a | 6 676 323,00 | 6 298 353,00 | 5 235 747,00 | 1 500 000,00 | 103 689,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 50 950,00 | -6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 6 676 323,00 | 6 247 403,00 | 5 241 897,00 | 1 500 000,00 | 103 689,00 | 0,00 | | |
| a | 4 502 775,00 | 3 045 182,00 | 3 045 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | -1 457 593,00 | 2 231 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 4 502 775,00 | 4 502 775,00 | 813 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a | 916 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | -916 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 916 800,00 | 916 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a | 635 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | -635 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 635 872,00 | 635 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a | 97 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | -97 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 97 307,00 | 97 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a | 1 261 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | -1 261 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 1 261 199,00 | 1 261 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Kwota długu | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Kwota zobowiązań związku o przez jst o przepadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|------------------------------|---------------|--|------|--|---|---|-------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 13a | | | | | | 13 | 17a | 18 | 18a |
| LP | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | 18 | 18a | 19 | 19a |
| Formuła | | | | | | | | | (13)/(1) | (13)-(14)/(1) | (17a)+(7b-1)+(2e)/(1) | (17a)+(7b1)+(2e)-(2a)-(7a1)/(1) |
| Wykonanie 2009 | 8 212 041,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,82% | 34,82% | 8,76% | 8,76% |
| Wykonanie 2010 | 11 112 047,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,21% | 49,21% | 10,60% | 10,60% |
| Plan 3 kw. 2011 | 10 169 651,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,54% | 36,54% | 9,76% | 9,76% |
| Wykonanie 2011 ¹⁾ | 9 112 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,35% | 33,35% | 9,59% | 9,59% |
| a | 8 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,65% | 27,65% | 7,30% | 7,30% |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05% | -0,05% | -0,01% | -0,01% |
| c | 8 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,70% | 27,70% | 7,31% | 7,31% |
| a | 7 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26,93% | 26,93% | 7,86% | 7,86% |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| c | 7 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26,93% | 26,93% | 7,86% | 7,86% |
| a | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,69% | 20,69% | 7,74% | 7,74% |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| c | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,69% | 20,69% | 7,74% | 7,74% |
| a | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,69% | 12,69% | 8,52% | 8,52% |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| c | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,69% | 12,69% | 8,52% | 8,52% |
| a | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,23% | 5,23% | 8,02% | 8,02% |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| c | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,23% | 5,23% | 8,02% | 8,02% |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,53% | 5,53% |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,53% | 5,53% |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|---|--|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 22c | 22d |
| $(11a) \cdot (24 + (1c)) / (1)$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (1)$ | $(21) \cdot (20a)$ | $(21) \cdot (20b)$ | $((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (20) \cdot (7a) / (1)$ | $(22) \cdot (20a)$ | $(22) \cdot (20b)$ | $(22) \cdot (20c)$ | $(22) \cdot (20d)$ |
| Wykonanie 2009 | 8,66% | 8,66% | 8,76% | TAK | NIE | 8,76% | TAK | TAK | NIE | |
| Wykonanie 2010 | 8,25% | 8,25% | 10,60% | TAK | NIE | 10,60% | TAK | TAK | NIE | |
| Plan 3 kw. 2011 | 3,06% | 3,06% | 9,76% | TAK | NIE | 9,76% | TAK | TAK | NIE | |
| Wykonanie 2011 1) | 5,93% | 5,93% | 9,59% | TAK | NIE | 9,59% | TAK | TAK | NIE | |
| a | 0,33% | 6,66% | 7,30% | NIE | TAK | 7,30% | NIE | TAK | TAK | |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | -0,01% | x | x | x | |
| c | 0,33% | 6,66% | 7,31% | NIE | TAK | 7,31% | NIE | TAK | TAK | |
| 2013 | 20,61% | 3,88% | 4,83% | NIE | NIE | 7,86% | NIE | NIE | NIE | |
| a | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x | x | |
| b | 0,00% | 3,88% | 4,83% | NIE | NIE | 7,86% | NIE | NIE | NIE | |
| c | 9,65% | 8,00% | 8,95% | TAK | TAK | 7,74% | TAK | TAK | TAK | |
| 2014 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x | x | |
| a | 9,65% | 8,00% | 8,95% | TAK | TAK | 7,74% | TAK | TAK | TAK | |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x | x | |
| c | 9,65% | 8,00% | 8,95% | TAK | TAK | 7,74% | TAK | TAK | TAK | |
| 2015 | 9,56% | 10,20% | 10,20% | 8,52% | TAK | 8,52% | TAK | TAK | TAK | |
| a | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x | x | |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x | x | |
| c | 9,56% | 10,20% | 10,20% | 8,52% | TAK | 8,52% | TAK | TAK | TAK | |
| 2016 | 7,31% | 13,27% | 13,27% | 8,02% | TAK | 8,02% | TAK | TAK | TAK | |
| a | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x | x | |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x | x | |
| c | 7,31% | 13,27% | 13,27% | 8,02% | TAK | 8,02% | TAK | TAK | TAK | |
| 2017 | 9,26% | 8,84% | 8,84% | 5,53% | TAK | 5,53% | TAK | TAK | TAK | |
| a | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x | x | |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x | x | |
| c | 9,26% | 8,84% | 8,84% | 5,53% | TAK | 5,53% | TAK | TAK | TAK | |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | [1a] | [2]+[7b] | [23]+[24] | [1] | [10]+[24] | [26]+[27] | [4]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| Wykonanie 2009 | 21 023 837,47 | 19 265 406,71 | 1 758 430,76 | 23 583 268,28 | 23 234 592,85 | 348 675,43 | 2 486 970,15 | 1 733 912,00 |
| Wykonanie 2010 | 22 352 470,43 | 20 662 554,79 | 1 689 915,64 | 22 578 958,19 | 25 355 923,14 | -2 776 964,95 | 6 101 733,00 | 2 599 994,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 22 541 766,00 | 21 827 855,00 | 713 911,00 | 27 833 490,00 | 28 115 868,00 | -282 378,00 | 2 282 379,00 | 2 000 001,00 |
| Wykonanie 2011 1) | 22 940 028,90 | 21 539 914,51 | 1 400 114,39 | 27 322 593,83 | 26 161 631,11 | 1 160 962,72 | 1 224 774,05 | 2 000 000,36 |
| a | 25 363 403,86 | 25 362 366,86 | 1 037,00 | 31 935 000,86 | 32 038 689,86 | -103 689,00 | 1 885 736,00 | 1 782 047,00 |
| b | 53 114,00 | 52 229,00 | 885,00 | 52 229,00 | 52 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 25 310 289,86 | 25 310 137,86 | 152,00 | 31 882 771,86 | 31 986 460,86 | -103 689,00 | 1 885 736,00 | 1 782 047,00 |
| 2013 | 25 740 265,00 | 20 367 490,00 | 5 372 775,00 | 26 550 265,00 | 24 870 265,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 1 680 000,00 |
| a | 25 740 265,00 | 20 367 490,00 | 5 372 775,00 | 26 550 265,00 | 24 870 265,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 1 680 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 26 587 125,00 | 24 020 325,00 | 2 566 800,00 | 26 587 125,00 | 24 937 125,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 2014 | 26 587 125,00 | 24 020 325,00 | 2 566 800,00 | 26 587 125,00 | 24 937 125,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| a | 26 587 125,00 | 24 020 325,00 | 2 566 800,00 | 26 587 125,00 | 24 937 125,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 27 580 800,00 | 24 944 928,00 | 2 635 872,00 | 27 580 800,00 | 25 580 800,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2015 | 27 580 800,00 | 24 944 928,00 | 2 635 872,00 | 27 580 800,00 | 25 580 800,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| a | 27 580 800,00 | 24 944 928,00 | 2 635 872,00 | 27 580 800,00 | 25 580 800,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 28 684 032,00 | 26 586 725,00 | 2 097 307,00 | 28 684 032,00 | 26 684 032,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2016 | 28 684 032,00 | 26 586 725,00 | 2 097 307,00 | 28 684 032,00 | 26 684 032,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| a | 28 684 032,00 | 26 586 725,00 | 2 097 307,00 | 28 684 032,00 | 26 684 032,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 29 831 393,00 | 27 070 194,00 | 2 761 199,00 | 29 831 393,00 | 28 331 393,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2017 | 29 831 393,00 | 27 070 194,00 | 2 761 199,00 | 29 831 393,00 | 28 331 393,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| a | 29 831 393,00 | 27 070 194,00 | 2 761 199,00 | 29 831 393,00 | 28 331 393,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 29 831 393,00 | 27 070 194,00 | 2 761 199,00 | 29 831 393,00 | 28 331 393,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbigniew Kłocinski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14.11.2012 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr 162/XXI/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku zmianie uległy następujące pozycje:

W planie na 2012 rok:

W związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę **52 229,- zł** z tytułu:

1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 53 864,- zł z tytułu:

a) wpływu dotacji celowej z budżetu państwa:

- z zakresu administracji rządowej w kwocie 31 652,- zł,
- na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 10 577,- zł,

b) wpływu środków na realizację projektu „Śladami Pitagorasa” w kwocie 10 000,- zł,

c) wpływu środków na realizację projektu „Perfekcyjny Lider Lokalny” w kwocie 750,- zł,

d) wpływu środków na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” w kwocie 885,- zł,

2) zmniejszono dochody bieżące o kwotę 750,- zł w związku z realizacją projektu „Perfekcyjny Lider Lokalny”,

3) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 885,- zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin”,

zwiększono wydatki w kwocie **52 229,- zł** w tym:

1) zwiększono wydatki bieżące w kwocie 390 449,- zł, w tym m.in.

wypłata zasiłków z opieki społecznej, wydatki na utrzymanie MGOPS, na realizację projektu „Śladami Pitagorasa”, na realizację projektu „Rozwój e-usług”, na energię na wynagrodzenia, na podróże służbowe krajowe, na usługi, na materiały, na wynagrodzenia bezosobowe, na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na diety dla sołtysów, na koszty postępowania sądowego, na oświetlenie uliczne, na realizację projektu „Perfekcyjny Lider Lokalny”, na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej,

2) zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 338 220,- zł, w tym m.in.

na usługi, na wynagrodzenia bezosobowe, na remonty, na wynagrodzenia bezosobowe, na badania lekarskie, na podatek od nieruchomości, na pomoce naukowe i dydaktyczne, na szkolenia, na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na realizację projektu Program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół, na realizację projektu „Perfekcyjny Lider Lokalny”,

3) zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 6 150,- zł na realizację przedsięwzięcia „Zakup programów komputerowych”

4) zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 6 150,- zł na realizację przedsięwzięcia „Rozwój e-usług”

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik nr 2
 Uchwała nr 161/XXI/2012
 Rady Miejskiej w Drobiniu
 z dnia 29 listopada 2012 roku

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | |
| 1. [b] | Małymi krokami idziemy do sukcesu | 2012 | 2014 | 85395 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu | 256 000,00 | 256 000,00 | 256 000,00 |
| 2. [b] | Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju | 2009 | 2013 | 60016 | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 7 006,00 | 0,00 | 7 006,00 |
| 3. [b] | Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobini | 2009 | 2012 | 80101 | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 13 271,80 | 0,00 | 13 271,80 |
| 4. [b] | Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół | 2011 | 2013 | 80110 | Gimnazjum w Drobiniu | 80 572,00 | 30 374,00 | 30 374,00 |
| 5. [b] | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini | 2010 | 2012 | 75095 | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 80 000,00 | 29 799,00 | 29 799,00 |
| 6. [b] | Rozwój e-usług | 2012 | 2014 | 75095 | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 1 989 743,00 | 1 906 336,00 | 1 906 336,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | |
| 1. [m] | Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju | 2009 | 2013 | 60016 | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 7 303 491,00 | 3 216 011,00 | 3 216 011,00 |
| | Razem | | | | | 16 824 724,80 | 8 528 800,00 | 8 671 708,00 |
| | | | | | | 416 279,00 | 304 228,00 | 444 846,00 |
| | | | | | | 16 408 445,80 | 8 224 572,00 | 8 226 862,00 |
| | | | | | | 2 480 204,80 | 2 192 710,00 | 2 335 618,00 |
| | | | | | | 141 190,00 | 575,00 | 141 193,00 |
| | | | | | | 2 339 014,80 | 2 192 135,00 | 2 194 425,00 |
| | | | | | | 256 000,00 | 256 000,00 | 256 000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 256 000,00 | 256 000,00 | 256 000,00 |
| | | | | | | 7 006,00 | 0,00 | 7 006,00 |
| | | | | | | 7 006,00 | 0,00 | 7 006,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13 271,80 | 0,00 | 13 271,80 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13 271,80 | 0,00 | 13 271,80 |
| | | | | | | 80 572,00 | 30 374,00 | 30 374,00 |
| | | | | | | 572,00 | 575,00 | 575,00 |
| | | | | | | 80 000,00 | 29 799,00 | 29 799,00 |
| | | | | | | 1 989 743,00 | 1 906 336,00 | 1 906 336,00 |
| | | | | | | 1 989 743,00 | 1 906 336,00 | 1 906 336,00 |
| | | | | | | 133 612,00 | 0,00 | 133 612,00 |
| | | | | | | 133 612,00 | 0,00 | 133 612,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 14 344 520,00 | 6 336 090,00 | 6 336 090,00 |
| | | | | | | 275 089,00 | 303 653,00 | 303 653,00 |
| | | | | | | 14 069 431,00 | 6 032 437,00 | 6 032 437,00 |
| | | | | | | 7 303 491,00 | 3 216 011,00 | 3 216 011,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 7 303 491,00 | 3 216 011,00 | 3 216 011,00 |

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|----------------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2.[m] | Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo | 2010 | 2013 | 0104/1 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | a | 948 937,00 | 948 937,00 |
| | | | | | | b | 948 937,00 | 948 937,00 |
| | | | | | | c | 0,00 | 0,00 |
| 3.[m] | Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin | 2009 | 2012 | 82101 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | a | 5 039 640,00 | 1 147 638,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 5 039 640,00 | 1 147 638,00 |
| 4.[m] | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin | 2010 | 2013 | 75095 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | a | 6 150,00 | 0,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 6 150,00 | 0,00 |
| 5.[m] | Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo | 2010 | 2012 | 60016 75412 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | a | 892 798,00 | 870 000,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 892 798,00 | 870 000,00 |
| 6.[m] | Urządzenie centrum wsi Rogotwórk i Kozłowo | 2010 | 2013 | 0104/1 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | a | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | b | -530 564,00 | -502 000,00 |
| | | | | | | c | 530 564,00 | 502 000,00 |
| 7.[m] | Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie | 2012 | 2013 | 92095 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | a | 153 504,00 | 153 504,00 |
| | | | | | | b | -143 284,00 | -143 284,00 |
| | | | | | | c | 296 788,00 | 296 788,00 |

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------|---|------------------|------|--------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 7 234 673,00 | 1 251 547,00 | 185 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | -3 891,00 | 338 249,00 | 110 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7 238 564,00 | 913 298,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 2 015 534,00 | 134 596,00 | 185 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | -3 891,00 | 34 596,00 | 110 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2 019 425,00 | 100 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Małymi krokami idziemy do sukcesu | 2012 | 2014 | 85995 | 81 000,00 | 100 000,00 | 75 000,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 81 000,00 | 100 000,00 | 75 000,00 | | |
| 2.[b] | Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szansą ich dynamicznego rozwoju | 2009 | 2013 | 60016 | 0,00 | 7 006,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.[b] | Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin | 2009 | 2012 | 80101 | 2 290,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | 2 290,00 | | | | |
| 4.[b] | Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół | 2011 | 2013 | 80110 | 19 758,00 | 10 616,00 | | | |
| | | | | | -10 041,00 | 10 616,00 | | | |
| | | | | | 29 799,00 | 0,00 | | | |
| 5.[b] | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin | 2010 | 2012 | 75095 | 1 906 336,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | 1 906 336,00 | | | | |
| 6.[b] | Rozwój e-usług | 2012 | 2014 | 75095 | 6 150,00 | 16 974,00 | 110 488,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 6 150,00 | 16 974,00 | 110 488,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 5 219 139,00 | 1 116 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 303 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5 219 139,00 | 813 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szansą ich dynamicznego rozwoju | 2009 | 2013 | 60016 | 3 194 001,00 | 22 010,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 3 194 001,00 | 22 010,00 | | | |
| 2.[m] | Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo | 2010 | 2013 | 01011 | 2 000,00 | 946 937,00 | | | |
| | | | | | 2 000,00 | 946 937,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------|---|------------------|------|--------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| 3. [m] | Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin | 2009 | 2012 | 80101 | a | 1 147 638,00 | | | |
| | | | b | | 0,00 | | | | |
| | | | c | | 1 147 638,00 | | | | |
| 4. [m] | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin | 2010 | 2013 | 15095 | a | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | c | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. [m] | Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo | 2010 | 2012 | 60016 | a | 870 000,00 | | | |
| | | | b | | 0,00 | | | | |
| | | | c | | 870 000,00 | | | | |
| 6. [m] | Urządzenie centrum wsi Rogotórk i Kozłowo | 2010 | 2013 | 01011 | a | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b | | -2 000,00 | -500 000,00 | | | |
| | | | c | | 2 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 7. [m] | Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie | 2012 | 2013 | 92695 | a | 5 500,00 | 148 004,00 | | |
| | | | b | | 0,00 | -143 284,00 | | | |
| | | | c | | 5 500,00 | 291 288,00 | | | |

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|------|---------------------|------------------|----|--------|---|-------------------------------------|----------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | a 0,00 b 0,00 c 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | a 0,00 b 0,00 c 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | a 0,00 b 0,00 c 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|---------------------|------------------|----|--------|------|------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda: a: po zmianie
 b: zmiana
 c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 4 207 596,95 | 3 007 445,00 | 3 031 781,00 |
| | | | | | | -4 645 987,00 | -4 621 474,00 | -4 621 474,00 |
| | | | | | | 8 853 583,95 | 7 628 919,00 | 7 653 255,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 24 336,00 | 0,00 | 24 336,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 24 336,00 | 0,00 | 24 336,00 |
| 1.[m] | Urząd Gminy Nowy Duninów - Partycypacja w kosztach oddlegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku | 2012 | 2014 | 201/95 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 24 336,00 | 0,00 | 24 336,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 4 183 260,95 | 3 007 445,00 | 3 007 445,00 |
| | | | | | | -4 645 987,00 | -4 621 474,00 | -4 621 474,00 |
| | | | | | | 8 829 247,95 | 7 628 919,00 | 7 628 919,00 |
| 1.[m] | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin | 2011 | 2012 | 01010 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 131 637,00 | 106 488,00 | 106 488,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 131 637,00 | 106 488,00 | 106 488,00 |
| 2.[m] | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul.Knyskich | 2011 | 2012 | 20001 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 5 412,00 | 2 460,00 | 2 460,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 5 412,00 | 2 460,00 | 2 460,00 |
| 3.[m] | Budowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin | 2013 | 2017 | 60016 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 |
| | | | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 4.[m] | Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO | 2011 | 2013 | 70005 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 1 503 847,00 | 1 403 847,00 | 1 403 847,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1 503 847,00 | 1 403 847,00 | 1 403 847,00 |
| 5.[m] | Przebudowa drogi gminnej Kozłowo | 2011 | 2017 | 60016 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | -933 954,00 | -911 199,00 | -911 199,00 |
| | | | | | | 933 954,00 | 911 199,00 | 911 199,00 |
| 6.[m] | Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Cieście | 2013 | 2017 | 60016 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | -988 662,00 | -988 662,00 | -988 662,00 |
| | | | | | | 988 662,00 | 988 662,00 | 988 662,00 |
| 7.[m] | Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Nowa Wieś | 2013 | 2014 | 60016 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 |
| | | | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| 8.[m] | Przebudowa drogi gminnej relacji Kozłowo-Łęg Probostwo | 2013 | 2014 | 60016 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | a | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | b | -355 512,00 | -355 512,00 |
| | | | | | | c | 355 512,00 | 355 512,00 |
| 9.[m] | Przebudowa drogi gminnej relacji Kuchary-Cieśle | 2013 | 2017 | 60016 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | a | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | b | -500 000,00 | -500 000,00 |
| | | | | | | c | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 10.[m] | Przebudowa drogi gminnej relacji Tupady-Niemczewo | 2013 | 2014 | 60016 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | a | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | b | -300 000,00 | -300 000,00 |
| | | | | | | c | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 11.[m] | Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyno | 2011 | 2015 | 60016 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | a | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | b | -1 181 919,00 | -1 130 751,00 |
| | | | | | | c | 1 181 919,00 | 1 130 751,00 |
| 12.[m] | Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin | 2010 | 2013 | 60016 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | a | 849 410,00 | 800 000,00 |
| | | | | | | b | 849 410,00 | 800 000,00 |
| | | | | | | c | 0,00 | 0,00 |
| 13.[m] | Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobinie przy ul. Spółdzielczej | 2011 | 2012 | 92601 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | a | 1 324 069,95 | 480 000,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 1 324 069,95 | 480 000,00 |
| 14.[m] | Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobinie | 2011 | 2012 | 80101 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | a | 304 235,00 | 150 000,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 304 235,00 | 150 000,00 |
| 15.[m] | Zakup programów komputerowych | 2012 | 2013 | 45023 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | a | 64 650,00 | 64 650,00 |
| | | | | | | b | 64 650,00 | 64 650,00 |
| | | | | | | c | 0,00 | 0,00 |

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------|---|------------------|------|--------|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 1 088 295,00 50 950,00 1 037 345,00 | 1 937 384,00 -1 761 246,00 3 698 630,00 | 6 102,00 -916 800,00 922 902,00 | 0,00 -635 872,00 635 872,00 | 0,00 -97 307,00 97 307,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 9 081,00 0,00 9 081,00 | 9 153,00 0,00 9 153,00 | 6 102,00 0,00 6 102,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.[b] | Urząd Gminy Nowy Duninów - Partycypacja w kosztach oddlegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku | 2012 | 2014 | 80195 | 9 081,00 0,00 9 081,00 | 9 153,00 0,00 9 153,00 | 6 102,00 0,00 6 102,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 1 079 214,00 50 950,00 1 028 264,00 | 1 928 231,00 -1 761 246,00 3 689 477,00 | 0,00 -916 800,00 916 800,00 | 0,00 -635 872,00 635 872,00 | 0,00 -97 307,00 97 307,00 |
| 1.[m] | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin | 2011 | 2012 | 2010 | 106 488,00 0,00 106 488,00 | | | | |
| 2.[m] | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul. Kryskich | 2011 | 2012 | 90001 | 2 460,00 0,00 2 460,00 | | | | |
| 3.[m] | Budowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin | 2013 | 2017 | 60016 | | 0,00 -500 000,00 500 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 4.[m] | Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO | 2011 | 2013 | 70005 | 287 616,00 0,00 287 616,00 | 1 116 231,00 0,00 1 116 231,00 | | | |
| 5.[m] | Przebudowa drogi gminnej Kozłowo | 2011 | 2017 | 60016 | 0,00 0,00 0,00 | -100 000,00 100 000,00 0,00 | -250 000,00 250 000,00 0,00 | -300 000,00 300 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 6.[m] | Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Cieście | 2013 | 2017 | 60016 | | 0,00 -488 662,00 488 662,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 7.[m] | Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Nowa Wśes | 2013 | 2014 | 60016 | | -200 000,00 200 000,00 0,00 | -100 000,00 100 000,00 0,00 | | |
| 8.[m] | Przebudowa drogi gminnej relacji Kozłowo-Łęg Probstwo | 2013 | 2014 | 60016 | | -138 712,00 138 712,00 0,00 | -216 800,00 216 800,00 0,00 | | |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------|--|------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| 9.[m] | Przebudowa drogi gminnej relacji Kuchary-Cieśle | 2013 | 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | -402 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97 307,00 | |
| | | | c | 402 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 307,00 | |
| 10.[m] | Przebudowa drogi gminnej relacji Tupadły-Niemczewo | 2013 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b | -200 000,00 | -100 000,00 | | | | |
| | | | c | 200 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| 11.[m] | Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyńno | 2011 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | -1 700,00 | -543 179,00 | -250 000,00 | -335 872,00 | | |
| | | | c | 1 700,00 | 543 179,00 | 250 000,00 | 335 872,00 | | |
| 12.[m] | Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobien, gm. Drobien | 2010 | a | 0,00 | 800 000,00 | | | | |
| | | | b | 0,00 | 800 000,00 | | | | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 13.[m] | Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobnie przy ul. Spółdzielczej | 2011 | a | 480 000,00 | | | | | |
| | | | b | 0,00 | | | | | |
| | | | c | 480 000,00 | | | | | |
| 14.[m] | Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobnie | 2011 | a | 150 000,00 | | | | | |
| | | | b | 0,00 | | | | | |
| | | | c | 150 000,00 | | | | | |
| 15.[m] | Zakup programów komputerowych | 2012 | a | 52 650,00 | 12 000,00 | | | | |
| | | | b | 52 650,00 | 12 000,00 | | | | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | | | | |

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2017 |
|-------|--|------------------|------|--------|--|
| | | od | do | | |
| | Razem | | | | a 0,00 b -1 261 199,00 c 1 261 199,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | a 0,00 b 0,00 c 0,00 |
| 1.[b] | Urząd Gminy Nowy Duninów - Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku | 2012 | 2014 | 80195 | a 0,00 b -1 261 199,00 c 1 261 199,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | a 0,00 b -1 261 199,00 c 1 261 199,00 |
| 1.[m] | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin | 2011 | 2012 | 01010 | a b c |
| 2.[m] | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul.Kryskich | 2011 | 2012 | 80001 | a b c |
| 3.[m] | Budowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin | 2013 | 2017 | 60016 | a 0,00 b -500 000,00 c 500 000,00 |
| 4.[m] | Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO | 2011 | 2013 | 40015 | a b c |
| 5.[m] | Przebudowa drogi gminnej Kozłowo | 2011 | 2017 | 60016 | a 0,00 b -261 199,00 c 261 199,00 |
| 6.[m] | Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Cieście | 2013 | 2017 | 60016 | a 0,00 b -500 000,00 c 500 000,00 |
| 7.[m] | Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Nowa Wieś | 2013 | 2014 | 60016 | a b c |
| 8.[m] | Przebudowa drogi gminnej relacji Kozłowo-Łęg Probstowo | 2013 | 2014 | 60016 | a b c |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2017 | | |
|--------|--|------------------|------|----------------------|----------------------|--|--|
| | | od | do | | | | |
| 9.[m] | Przebudowa drogi gminnej relacji Kuchary-Cieśle | 2013 | 2017 | 60016 a b c | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 10.[m] | Przebudowa drogi gminnej relacji Tupadły-Niemczewo | 2013 | 2014 | 60016 a b c | | | |
| 11.[m] | Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyńno | 2011 | 2015 | 60016 a b c | | | |
| 12.[m] | Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin | 2010 | 2013 | 60016 a b c | | | |
| 13.[m] | Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobinie przy ul. Spółdzielczej | 2011 | 2012 | 80101 a b c | | | |
| 14.[m] | Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobinie | 2011 | 2012 | 80101 a b c | | | |
| 15.[m] | Zakup programów komputerowych | 2012 | 2013 | 75033 a b c | | | |

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | a | 42 260,00 | 0,00 | 11 260,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 42 260,00 | 0,00 | 11 260,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | a | 42 260,00 | 0,00 | 11 260,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 42 260,00 | 0,00 | 11 260,00 |
| 1.[b] | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego | 2010 | 2012 | 71004 | a | 42 260,00 | 0,00 | 11 260,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 42 260,00 | 0,00 | 11 260,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| Lp. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------|---|------------------|------|--------|-----------|------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 11 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 11 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | a | 11 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 11 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego | 2010 | 2012 | a | 11 260,00 | | | | |
| | | | | b | 0,00 | | | | |
| | | | | c | 11 260,00 | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | a | 21 337,00 | 0,00 | 13 038,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 21 337,00 | 0,00 | 13 038,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | a | 21 337,00 | 0,00 | 13 038,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 21 337,00 | 0,00 | 13 038,00 |
| 1.[b] | Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu | 2011 | 2014 | 71704 | a | 21 337,00 | 0,00 | 13 038,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 21 337,00 | 0,00 | 13 038,00 |

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------|--|------------------|------|--------|--------|----------|----------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 176,00 | 6 048,00 | 6 814,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 176,00 | 6 048,00 | 6 814,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 176,00 | 6 048,00 | 6 814,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 176,00 | 6 048,00 | 6 814,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 176,00 | 6 048,00 | 6 814,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu | 2011 | 2014 | a | 176,00 | 6 048,00 | 6 814,00 | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 176,00 | 6 048,00 | 6 814,00 | | |

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | Zbiorczo | | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | | ogwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|---------------------------|----------|---------------|-----------------|---------------|---|--------------|---------------|-----------|---|------|-------------------|-----------|--|
| | Razem | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | Razem | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| łącznie nakłady finansowe | a | 21 095 918,75 | 2 568 137,80 | 18 527 780,95 | 21 032 321,75 | 2 504 540,80 | 18 527 780,95 | 42 260,00 | 42 260,00 | 0,00 | 0,00 | 21 337,00 | |
| | b | 3 993 930,00 | 2 130 933,00 | 1 862 997,00 | 3 993 930,00 | 2 130 933,00 | 1 862 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 8 223 638,00 | 1 989 743,00 | 6 233 895,00 | 8 223 638,00 | 1 989 743,00 | 6 233 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d | 25 325 626,75 | 2 426 947,80 | 22 898 678,95 | 25 262 029,75 | 2 363 350,80 | 22 898 678,95 | 42 260,00 | 42 260,00 | 0,00 | 0,00 | 21 337,00 | |
| limit zobowiązań | a | 11 536 245,00 | 2 192 710,00 | 9 343 535,00 | 11 536 245,00 | 2 192 710,00 | 9 343 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 3 720 498,00 | 1 906 911,00 | 1 813 587,00 | 3 720 498,00 | 1 906 911,00 | 1 813 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 8 037 744,00 | 1 906 336,00 | 6 131 408,00 | 8 037 744,00 | 1 906 336,00 | 6 131 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d | 15 853 491,00 | 2 192 135,00 | 13 661 356,00 | 15 853 491,00 | 2 192 135,00 | 13 661 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2012 | a | 8 334 404,00 | 2 036 051,00 | 6 298 353,00 | 8 322 968,00 | 2 024 615,00 | 6 298 353,00 | 11 260,00 | 11 260,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | |
| | b | 1 967 136,00 | 1 912 486,00 | 54 650,00 | 1 967 136,00 | 1 912 486,00 | 54 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 920 077,00 | 1 916 377,00 | 3 700,00 | 1 920 077,00 | 1 916 377,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d | 8 287 345,00 | 2 039 942,00 | 6 247 403,00 | 8 275 909,00 | 2 028 506,00 | 6 247 403,00 | 11 260,00 | 11 260,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | |
| 2013 | a | 3 194 979,00 | 149 797,00 | 3 045 182,00 | 3 188 931,00 | 143 749,00 | 3 045 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 048,00 | |
| | b | 1 793 533,00 | 34 596,00 | 1 758 937,00 | 1 793 533,00 | 34 596,00 | 1 758 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 3 216 530,00 | 0,00 | 3 216 530,00 | 3 216 530,00 | 0,00 | 3 216 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d | 4 617 976,00 | 115 201,00 | 4 502 775,00 | 4 611 928,00 | 109 153,00 | 4 502 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 048,00 | |
| 2014 | a | 198 404,00 | 198 404,00 | 0,00 | 191 590,00 | 191 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 814,00 | |
| | b | 110 488,00 | 110 488,00 | 0,00 | 110 488,00 | 110 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 916 800,00 | 0,00 | 916 800,00 | 916 800,00 | 0,00 | 916 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d | 1 004 716,00 | 87 916,00 | 916 800,00 | 997 902,00 | 81 102,00 | 916 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 814,00 | |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 635 872,00 | 0,00 | 635 872,00 | 635 872,00 | 0,00 | 635 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d | 635 872,00 | 0,00 | 635 872,00 | 635 872,00 | 0,00 | 635 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 97 307,00 | 0,00 | 97 307,00 | 97 307,00 | 0,00 | 97 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d | 97 307,00 | 0,00 | 97 307,00 | 97 307,00 | 0,00 | 97 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 261 199,00 | 0,00 | 1 261 199,00 | 1 261 199,00 | 0,00 | 1 261 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d | 1 261 199,00 | 0,00 | 1 261 199,00 | 1 261 199,00 | 0,00 | 1 261 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | |
|--------------------------|---|-----------------|-------------------|---------------|--|-----------------|-------------------|------|---|-----------------|-------------------|--|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łączne nakłady finansowe | a | 16 824 724,80 | 2 480 204,80 | 14 344 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 207 596,95 | 24 336,00 | 4 183 260,95 | |
| | b | 3 079 870,00 | 2 130 933,00 | 948 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 060,00 | 0,00 | 914 060,00 | |
| | c | 2 663 591,00 | 1 989 743,00 | 673 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560 047,00 | 0,00 | 5 560 047,00 | |
| | d | 16 408 445,80 | 2 339 014,80 | 14 069 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 853 583,95 | 24 336,00 | 8 829 247,95 | |
| limit zobowiązań | a | 8 528 800,00 | 2 192 710,00 | 6 336 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 007 445,00 | 0,00 | 3 007 445,00 | |
| | b | 2 855 848,00 | 1 906 911,00 | 948 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 650,00 | 0,00 | 864 650,00 | |
| | c | 2 551 620,00 | 1 906 336,00 | 645 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486 124,00 | 0,00 | 5 486 124,00 | |
| | d | 8 224 572,00 | 2 192 135,00 | 6 032 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 628 919,00 | 0,00 | 7 628 919,00 | |
| 2012 | a | 7 234 673,00 | 2 015 534,00 | 5 219 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 295,00 | 9 081,00 | 1 079 214,00 | |
| | b | 1 914 486,00 | 1 912 486,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 650,00 | 0,00 | 52 650,00 | |
| | c | 1 918 377,00 | 1 916 377,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | |
| | d | 7 238 564,00 | 2 019 425,00 | 5 219 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 345,00 | 9 081,00 | 1 028 264,00 | |
| 2013 | a | 1 251 547,00 | 134 596,00 | 1 116 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937 384,00 | 9 153,00 | 1 928 231,00 | |
| | b | 981 533,00 | 34 596,00 | 946 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 000,00 | 0,00 | 812 000,00 | |
| | c | 643 284,00 | 0,00 | 643 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 573 246,00 | 0,00 | 2 573 246,00 | |
| | d | 913 298,00 | 100 000,00 | 813 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 698 630,00 | 9 153,00 | 3 689 477,00 | |
| 2014 | a | 185 488,00 | 185 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 102,00 | 6 102,00 | 0,00 | |
| | b | 110 488,00 | 110 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 800,00 | 0,00 | 916 800,00 | |
| | d | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 902,00 | 6 102,00 | 916 800,00 | |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 872,00 | 0,00 | 635 872,00 | |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 872,00 | 0,00 | 635 872,00 | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 307,00 | 0,00 | 97 307,00 | |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 307,00 | 0,00 | 97 307,00 | |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 199,00 | 0,00 | 1 261 199,00 | |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 199,00 | 0,00 | 1 261 199,00 | |

| Zbiorczo programy, projekty lub zadania | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--|-------|--|-------------------|-------|-----------------|-------------------|
| Rok | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | | |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigajewski

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

- „Rozwój e-usług” – zwiększono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 6 150,- zł, na 2013 rok w kwocie 16 974,- zł, na 2014 rok w kwocie 110 488,- zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 133 612,- zł.
- „Program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół” – zmniejszono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 10 041,- zł, zwiększono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 10 616,- zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 572,- zł oraz zwiększono limity zobowiązań w kwocie 575,- zł.
- „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” - zwiększono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 7 006,-zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 7 006,- zł.

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. „Urządzenie centrum wsi Rogotwórk i Kozłowo” – zmniejszono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 2 000,-zł oraz na 2013 rok w kwocie 500 000,- zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 530 564,- zł oraz zmniejszono limity zobowiązań w kwocie 502 000,- zł.
2. „Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo” – zwiększono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 2 000,- zł oraz na 2013 rok w kwocie 946 937,- zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 948 937,-zł oraz limit zobowiązań w kwocie 948 937,- zł.
3. „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” – zmniejszono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 143 284,- zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 143 284,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 143 284,- zł.
4. „Budowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin” – zmniejszono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 500 000,- zł oraz na 2017 rok w kwocie 500 000,- zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 000 000,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 1 000 000,- zł.
5. „Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin” - zwiększono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 800 000,- zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 849 410,- zł oraz zwiększono limit zobowiązań w kwocie 800 000,- zł.

6. „Przebudowa drogi gminnej Kozłowo” – zmniejszono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 100 000,- zł, na 2014 rok w kwocie 250 000,- zł, na 2015 rok w kwocie 300 000,- zł, na 2017 rok w kwocie 261 199,- zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 933 954,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 911 199,- zł.

7. „Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Cieśle” – zmniejszono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 488 662,- zł, na 2017 rok w kwocie 500 000,- zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 988 662,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 988 662,- zł.

8. „Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Nowa Wieś” - zmniejszono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 200 000,- zł, na 2014 rok w kwocie 100 000,- zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 300 000,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 300 000,- zł.

9. „Przebudowa drogi gminnej relacji Kozłowo-Łęg Probostwo” - zmniejszono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 138 712,- zł, na 2014 rok w kwocie 216 800,- zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 355 512,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 355 512,- zł.

10. „Przebudowa drogi gminnej relacji Kuchary-Cieśle” - zmniejszono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 402 693,- zł, na 2016 rok w kwocie 97 307,- zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 500 000,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 500 000,- zł.

11. „Przebudowa drogi gminnej relacji Tupadły-Niemczewo” - zmniejszono limity wydatków na 2013 rok w kwocie 200 000,- zł, na 2014 rok w kwocie 100 000,- zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 300 000,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 300 000,- zł.

12. „Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyń” - zmniejszono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 1 700,- zł, na 2013 rok w kwocie 543 179,- zł, na 2014 rok w kwocie 250 000,- zł, na 2015 rok w kwocie 335 872,- zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 181 919,- zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 1 130 751,- zł.

13. „Zakup programów komputerowych” – zwiększono limity wydatków na 2012 rok w kwocie 52 650,- zł, na 2013 rok w kwocie 12 000,- zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 64 650,- zł oraz zwiększono limit zobowiązań w kwocie 64 650,- zł.

Przedsięwzięcia numer 1 i numer 2 – zmiana nazwy przedsięwzięcia:
było „Urządzenie centrum wsi Rogotwórk i Kozłowo”, winno być „Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo”.

Przedsięwzięcia numer 4 i numer 5 – zmiana nazwy przedsięwzięcia:
było „Budowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin”, winno być „Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin”.

Wprowadzenie przedsięwzięć od pozycji numer 6 do pozycji numer 12 nastąpi z chwilą podjęcia uchwały przez Radę Miejską w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Przedsięwzięcie numer 12 zostało przeniesione do zadań inwestycyjnych na 2012 rok

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

